

會議名稱	時間	重要決議事項
106 年第 5 次 董事會	2017/11/03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司民國 106 年第三季合併財務報告。 2. 通過 107 年度營運計畫及預算案。 3. 通過 107 年度稽核計畫案。 4. 通過認購轉投資建誼生技股份有限公司增資案。 5. 通過董事會及各功能性委員會薪資結構案。 6. 通過 105 年度盈餘分派董事酬勞 8,623,565 元。 7. 通過 105 年度盈餘分派員工酬勞 8,623,565 元。 8. 通過 105Q4~106Q3 績效評估案。 9. 通過 106 年度經理人年終獎金發放案。 10. 通過經理人薪資結構及報酬評估案。 11. 通過銀行貸款額度續約案。
106 年第 4 次 董事會	2017/08/04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司民國 106 年第二季合併財務報告。 2. 通過本公司 105 年度現金股利除息基準日暨相關事宜。 3. 通過聘請薪資報酬委員會委員。 4. 通過銀行貸款額度合約案。
106 年第 3 次 董事會	2017/06/28	通過選舉董事長案。
106 年第 2 次 董事會	2017/05/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司民國 106 年第一季合併財務報告。 2. 通過持股 1%以上股東提出董事、獨立董事候選人名單資格審查案。 3. 通過提案權審查案。 4. 通過廢止本公司「長、短期投資管理辦法」案。 5. 通過廢止本公司「衍生性金融商品處理程序」案。 6. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7. 通過修訂本公司 106 年股東常會召集事由，並得採電子方式行使表決權案。
106 年第 1 次 董事會	2017/03/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 報告本公司董事責任保險投保事宜。 2. 報告本公司企業社會責任之管理。 3. 報告本公司誠信經營守則及行為指南。 4. 通過本公司 106 年股東常會日期。 5. 通過本公司 106 年股東常會受理股東提案期間。 6. 通過本公司 105 年度個體暨合併財務報告。 7. 通過本公司 105 年度盈餘分配案。

		<ol style="list-style-type: none">8. 通過本公司提撥資本公積發放現金案。9. 通過105年度員工及董事酬勞分派。10. 通過本公司105年度營業報告書。11. 通過本公司內部控制聲明書。12. 通過簽證會計師獨立性評估審查。13. 通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」。14. 通過修訂「董事選任程序」部份條文案。15. 通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。16. 通過解除新任董事競業禁止限制案。17. 通過定本公司106年股東常會召集事由，並得採電子方式行使表決權案。18. 銀行貸款續約案。
--	--	--